

PROCEDURA ANGAŻOWANIA



- DD: analiza due diligence;
- KDD: kwestionariusz due diligence;
- DO: działania ograniczające;
- OR: ocena ryzyka;
- TOR: tabela oceny ryzyka;
- IPOS: Identyfikacja podmiotów objętych sankcjami;
- FROT: formularz rejestracji osoby trzeciej